

SAP_Informe de pedidos de compra con infomación de WFs

Contenido

1. Acceso y selección de datos
2. Datos mostrados
3. Versión documento

1 Acceso y selección de datos

Este listado permite visualizar los estados de los pedidos de compra así como las personas que intervienen en dicho proceso de aprobación.

La transacción es **ZWF_MM_PO_LOG**

En este informe se mostrarán los pedidos de compra tratados con el nuevo workflow que entró en productivo el 21/06/2015. También podremos consultar los pedidos asociados al antiguo workflow aunque no nos ofrecerá el mismo nivel de información.

Informe de Pedidos de Compra con Información de WFs

1 Selección Status WFs

- ☐ En proceso
- ☐ Rechazado
- ☐ Liberado
- ☐ Sin Estrategia de Liberación

2 Selección Documentos de Compra

Sociedad	☒	a		→
Centro		a		→
Número Documento de Compra		a		→
Fecha Documento de Compra	≥ 21.06.2015	a		→
Número de Cuenta de Proveedor		a		→
Organización de Compra		a		→
Grupo de Compra		a		→
Estrategia de Liberación		a		→
Tratado Por (Usuario)				→
Responsable Actual				→

3 Selección de Modo de Ejecución

- ☒ Modo Normal
- ☐ Modo Log

4 Variante Visualización ALV

1. Deberemos filtrar la selección de datos en base al estado actual del pedido de compra, pudiendo elegir uno, varios o todos:

- **En proceso:** Pedidos de compra en proceso de aprobación (puede haber sido aprobado por un usuario y estar pendiente de los siguientes pasos de la aprobación según los límites definidos)
- **Rechazado:** Pedidos de compra rechazados por alguno de sus aprobadores.
- **Liberado:** Pedidos de compras completamente liberados por todos los aprobadores necesarios y enviados al proveedor.
- **Sin estrategia de liberación:** Pedidos de compras que no requieren autorización por parte de ningún usuario.

2. Será obligatorio, seleccionar la sociedad o sociedades a consultar.

3. Adicionalmente, podremos filtrar por:

- Centro.
- Número de pedido de compra.
- Fecha del pedido (la fecha fijada en la variante es la de la entrada en productivo del nuevo workflow; los pedidos anteriores no son visibles a través de este listado)
- Número de cuenta de Proveedor.
- Organización de compras.
- Estrategia de liberación.
- Usuario SAP que ha intervenido en el proceso de aprobación
- Responsable actual (permitirá filtrar los pedidos de compras que estén pendientes de aprobar en el buzón de un usuario SAP concreto)

4. Ejecutaremos el informe en **modo normal**. El modo log presenta una línea por paso del workflow y está pensado para el análisis del Departamento de IT.

2 Datos mostrados

El listado nos mostrará una línea por pedido de compras de proveedor a liberar con toda la información relativa al documento (estatus, sociedad, centro, número de pedido de compras, fecha de pedido, proveedor, organización de compras, grupo de compras, estrategia de liberación, número de aprobadores, importe total por pedido de compras, departamento, usuarios aprobadores, motivo de rechazo, fecha de rechazo, responsable actual,..)

Informe de Pedidos de Compra con Información de WFs								
Status Actual	Soc.	Nombre de la empresa	Centro	Nombre Centro	Doc.compras	Fe.pedido	Fecha Entrada	Proveedor
RELEASED	ES10	NH HOTELES ESPAÑA, S.A.	0302	ES10NH COLLECT PALACIO AVILES	4500757232	22.06.2015	22.06.2015	3482
RELEASED	ES10	NH HOTELES ESPAÑA, S.A.	0081	ES10NH CALDERON	4500757457	22.06.2015	22.06.2015	712
RELEASED	ES10	NH HOTELES ESPAÑA, S.A.	9103	ES10CS SPAIN MADRID	4500757573	22.06.2015	22.06.2015	1882
RELEASED	ES10	NH HOTELES ESPAÑA, S.A.	9103	ES10CS SPAIN MADRID	4500757609	22.06.2015	22.06.2015	7332

Desde el listado, podremos navegar al log del workflow de aprobación 

Datos workflows enlazados

Workflows para objeto: 4500757232

Título	Fecha crea	Creado a...	Status	Tarea
Liberar Pedido 4500757232 Código 01	22.06.2015	09:03:53	finalizado	Release Purchase Order

Datos actuales del workflow iniciado: Liberar Pedido 4500757232 Código 01

Pasos realizados hasta la fecha en esta operación

Nombre de paso	Status	Resultado	Fecha/Hora creación	Fecha/Hora fin	Responsable
Crear mediante clave instancia objeto	finalizado		22.06.2015 09:03:53	22.06.2015 09:03:53	Workflow System
Get_PO_Author	finalizado		22.06.2015 09:03:53	22.06.2015 09:03:53	Workflow System
Get Flow Number	finalizado		22.06.2015 09:03:53	22.06.2015 09:03:53	Workflow System
Get Last Approver	finalizado		22.06.2015 09:03:53	22.06.2015 09:03:56	Workflow System
Get Agents to Release	finalizado		22.06.2015 09:03:56	22.06.2015 09:03:57	Workflow System
Get if is approval automatic	finalizado		22.06.2015 09:03:57	22.06.2015 09:03:57	Workflow System

Y al usuario SAP responsable del workflow en ese momento 

Destinatario: Release PO number 4500778853

TS 99900132	Release PO
US E00000057500	MANUEL MARIA GOMEZ GAMARRA 

Veamos la información relativa a la aprobación que nos muestra para cada estado:

EN PROCESO: Podemos consultar quien /quienes tienen que aprobar un pedido de compra. En este ejemplo vemos un pedido de compra pendiente en el 2º nivel de aprobación, previamente validado por un aprobador anterior.

Informe de Pedidos de Compra con Información de WFs

Desc.	Cód.	Lib.	Act.	Agente Actual	Nombre Agente Actual	Aprobador 1	Nombre Usuario 1	Nombre Job 1	Acción 1	Cód.	Lib.	2	Aprobad. 2	Nombre 2	Nom. Job
Director	Dpt.	BU		E00000057500	MANUEL MARIA GOMEZ GAMARRA	E00000023978	JAVIER MORTA PLADEVALL	HOTEL_DIRECT							

RECHAZADO: Este pedido de compra ha sido rechazado. Podemos ver quién lo ha rechazado, el motivo (es un campo navegable desde el que podremos ver el detalle del motivo de rechazo) y la fecha de rechazo.

Informe de Pedidos de Compra con Información de WFs

Cód. Lib. 1	Descripción	Cód. Lib. 1	Motivo Rechazo	Fecha Rec.	Cód Lib Ac	Desc.	Cód. Lib. Act.	Agte. Act.	Nom Ag Act	Aprobador 1	Nombre Usuario 1	Nombre Job 1	Acción 1
01	Hotel Manager	Otros.		23.06.2015						E00000023391	CRISTINA LEON HONRUBIA	HOTEL_DIRECT	
01	Hotel Manager	Otros.		30.06.2015						E00000024868	MARIA REMEDIOS MADRID SANTOS	HOTEL_DIRECT	

Visualizar : 45007643700101 Idioma ES

F..	L	Txt.línea	L
		1.....2.....3.....4.....5.....6.....7..	
*		Motivo de Rechazo: OTHERS Otros.	
*			
*		Al ser un Capex Extraordinario, no es necesario que nosotros hicieramos el pedido por SAP. Por error lo pedimos y ahora lo rechazamo	

LIBERADO: Podemos consultar quien / quienes han aprobado el pedido de compras. En el ejemplo mostrado vemos dos pedidos de compras aprobados con dos niveles de aprobación.

Informe de Pedidos de Compra con Información de WFs

Agte. Act.	Nom Ag Act	Aprobador 1	Nombre Usuario 1	Nombre Job 1	Acción 1	Cód. Lib. 2	Descripción	Cód. Lib. 2	Aprobador 2	Nombre Usuario 2	Nombre Job 2	Acción 2
		E00000022457	FRANCISCO JAVIER LARRAYOZ BENITO	HOTEL_DIRECT		OZ	Regional Operaciones	E00000089172	PEDRO MARFANY MORA	DIRECTOR		
		E00000022457	FRANCISCO JAVIER LARRAYOZ BENITO	HOTEL_DIRECT		OZ	Regional Operaciones	E00000089172	PEDRO MARFANY MORA	DIRECTOR		

3 Versión documento

Versión	Área Corporativa	Aprobado por	Tipo de documento	Fecha
1	IT & Organization Department		Documento relacionado	Septiembre 2015